

交通部鐵道局及所屬

會計月報

中華民國 113 年 9 月份

主辦會計人員 陳康婷

機關長官 楊正君

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表	1
二、 經費累計表	4
三、 以前年度歲入轉入數累計表	8
四、 以前年度歲出轉入數累計表	11
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表	16
二、 繳付公庫數分析表	20
三、 公庫撥入數分析表	23
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表	25
二、 收入支出表	27
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	28
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表	29

交通部鐵道局及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	145			0400000000-2	18,250,000	18,250,000	8,212,000	83,545	0	-5,437,975	
				罰款及賠償收入	0			2,774,025			
				0429810000-2	18,250,000	18,250,000	8,212,000	83,545	0	-5,437,975	
				鐵道局及所屬	0			2,774,025			
				01	0429810100-7	900,000	900,000	550,000	40,000	0	111,278
				罰金罰鍰及息金	0			661,278			
				01	0429810101-0	900,000	900,000	550,000	40,000	0	111,278
罰金罰鍰	0			661,278							
03	118			02	0429810300-6	17,350,000	17,350,000	7,662,000	43,545	0	-5,549,253
				賠償收入	0			2,112,747			
				01	0429810301-9	17,350,000	17,350,000	7,662,000	43,545	0	-5,549,253
				一般賠償收入	0			2,112,747			
				03	0500000000-8	634,000	634,000	484,000	24,000	0	-162,244
規費收入	0			321,756							
03	118			01	0529810000-8	634,000	634,000	484,000	24,000	0	-162,244
				鐵道局及所屬	0			321,756			
				01	0529810100-2	634,000	634,000	484,000	24,000	0	-162,300
				行政規費收入	0			321,700			
03	118			01	0529810102-8	204,000	204,000	184,000	0	0	-73,300
				證照費	0			110,700			

交通部鐵道局及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04	163		02	0529810104-3 考試報名費	430,000	430,000	300,000	24,000	0	-101,000		
					0				199,000			
			03	0529810101-5 審查費	0	0	0	0	0	0	12,000	
					0				12,000			
			02	0529810300-1 使用規費收入	0	0	0	0	0	0	56	
					0				56			
			01	0529810303-0 資料使用費	0	0	0	0	0	0	56	
					0				56			
					0700000000-9 財產收入	11,511,000	11,511,000	6,149,000	963,428	0	4,336,541	
						0			10,485,541			
					0729810000-9 鐵道局及所屬	11,511,000	11,511,000	6,149,000	963,428	0	4,336,541	
						0			10,485,541			
					01	0729810100-3 財產孳息	10,728,000	10,728,000	5,568,000	963,428	0	4,471,282
							0		10,039,282			
		01	0729810101-6 利息收入	0	0	0	0	0	800			
				0			800					
		02	0729810103-1 租金收入	10,728,000	10,728,000	5,568,000	963,428	0	4,470,482			
				0			10,038,482					
		02	0729810500-1 廢舊物資售價	783,000	783,000	581,000	0	0	-134,741			
				0			446,259					

交通部鐵道局及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	162	01	01	1200000000-8 其他收入	493,000	493,000	79,000	118,652	0	6,682,903
					0			6,761,903		
				1229810000-8 鐵道局及所屬	493,000	493,000	79,000	118,652	0	6,682,903
					0			6,761,903		
				1229810200-7 雜項收入	493,000	493,000	79,000	118,652	0	6,682,903
					0			6,761,903		
				1229810201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	483	0	5,847,620
					0			5,847,620		
				1229810210-0 其他雜項收入	493,000	493,000	79,000	118,169	0	835,283
					0			914,283		
		合計		30,888,000	30,888,000	14,924,000	1,189,625	0	5,419,225	
				0			20,343,225			

交通部鐵道局及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
14				0029000000-2 交通部主管						
	07			0029810000-0 鐵道局及所屬	9,045,992,000	0	9,045,992,000	7,921,894,000	502,634,686	972,212,570
					0	0			6,949,681,430	337,431,330
					0	0			0	
		01		5829810100-0 一般行政	1,202,840,000	0	1,202,840,000	948,477,000	72,896,096	125,458,308
					0	0			823,018,692	11,726,788
					0	0			0	
				10 人事費	1,087,410,000	0	1,087,410,000	865,691,000	66,242,898	96,090,182
					0	0			769,600,818	11,024,604
					0	0			0	
				20 業務費	115,256,000	0	115,256,000	82,612,000	6,603,198	29,336,126
					0	0			53,275,874	702,184
					0	0			0	
				40 獎補助費	174,000	0	174,000	174,000	50,000	32,000
					0	0			142,000	0
					0	0			0	
		01		5829810100-0* 一般行政	2,760,000	0	2,760,000	2,628,000	0	1,308,424
					0	0			1,319,576	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,760,000	0	2,760,000	2,628,000	0	1,308,424
					0	0			1,319,576	0
					0	0			0	

交通部鐵道局及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		02		5829811000-1 鐵道業務	2,898,739,000	0	2,898,739,000	2,408,031,000	283,606,599	45,682,452
					0	0			2,362,348,548	20,840
					0	0			0	
				20 業務費	6,002,000	0	6,002,000	5,098,000	0	162,427
					0	0			4,935,573	20,840
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,892,737,000	0	2,892,737,000	2,402,933,000	283,606,599	45,520,025
					0	0			2,357,412,975	0
					0	0			0	
		03		5829811100-6 國家鐵道建設與管理	258,525,000	0	258,525,000	194,750,000	18,539,403	27,452,741
					0	0			167,297,259	3,674,798
					0	0			0	
				20 業務費	258,159,000	0	258,159,000	194,384,000	18,417,403	27,440,741
					0	0			166,943,259	3,674,798
					0	0			0	
				40 獎補助費	366,000	0	366,000	366,000	122,000	12,000
					0	0			354,000	0
					0	0			0	
		03		5829811100-6* 國家鐵道建設與管理	9,223,000	0	9,223,000	6,831,000	194,014	2,032,023
					0	0			4,798,977	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,223,000	0	9,223,000	6,831,000	194,014	2,032,023
					0	0			4,798,977	0
					0	0			0	

交通部鐵道局及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
		04		5829818600-7 鐵公路重要交通工程	4,669,754,000	0	4,669,754,000	4,361,177,000	127,398,574	770,278,622	
					0	0			3,590,898,378	322,008,904	
					0	0			0		
		01		5829818610-0* 鐵路建設計畫	3,631,255,000	0	3,631,255,000	3,540,105,000	32,225,898	379,027,995	
					0	0			3,161,077,005	19,239,044	
					0	0			0		
			30	設備及投資	3,631,255,000	0	3,631,255,000	3,540,105,000	32,225,898	379,027,995	
					0	0			3,161,077,005	19,239,044	
					0	0			0		
		02		5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	1,038,499,000	0	1,038,499,000	821,072,000	95,172,676	391,250,627	
					0	0			429,821,373	302,769,860	
					0	0			0		
			30	設備及投資	1,038,499,000	0	1,038,499,000	821,072,000	95,172,676	391,250,627	
					0	0			429,821,373	302,769,860	
					0	0			0		
		05		5829819800-1 第一預備金	4,151,000	0	4,151,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			60	預備金	4,151,000	0	4,151,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,028,026	0	6,028,026	6,028,026	480,800	0	
					0	0			6,028,026	0	
					0	0			0	0	

交通部鐵道局及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				10 人事費	6,028,026	0	6,028,026	480,800	0	
					0	0		6,028,026	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	97,157,706	0	97,157,706	9,619,144	0	
					0	0		97,157,706	0	
					0	0		0		
				10 人事費	97,157,706	0	97,157,706	9,619,144	0	
					0	0		97,157,706	0	
					0	0		0		
27				5877015800-3 調整軍公教人員待遇準備	23,398,464	0	23,398,464	2,399,405	0	
					0	0		23,398,464	0	
					0	0		0		
				10 人事費	23,398,464	0	23,398,464	2,399,405	0	
					0	0		23,398,464	0	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	3,649,443	0	3,649,443	366,637	0	
					0	0		3,649,443	0	
					0	0		0		
				10 人事費	3,649,443	0	3,649,443	366,637	0	
					0	0		3,649,443	0	
					0	0		0		
				合計	9,176,225,639	0	9,176,225,639	515,500,672	972,212,570	
					0	0		7,079,915,069	337,431,330	
					0	0		0		

交通部鐵道局及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
105	02	140	01	01	0400000000-2	85,791	85,791	0	0	0	0	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	0
					0429810000-2	85,791	85,791	0	0	0	0	0
					鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0	0
					0429810100-7	85,791	85,791	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0	0
					0429810101-0	85,791	85,791	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0
					小計	85,791	85,791	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
108	02	147	01	01	0400000000-2	299,705	299,019	0	686	0	0	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	0
					0429810000-2	299,705	299,019	0	686	0	0	
					鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0	
					0429810100-7	299,705	299,019	0	686	0	0	
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0	
					0429810101-0	299,705	299,019	0	686	0	0	
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
					小計	299,705	299,019	0	686	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
109	02	146			0400000000-2	131,500	131,500	0	0	0	0	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					0429810000-2	131,500	131,500	0	0	0	0	
					0	0	0	0				

交通部鐵道局及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	02			01	0429810100-7 罰金罰鍰及怠金	131,500 0	131,500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
				01	0429810101-0 罰金罰鍰	131,500 0	131,500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					小計	131,500 0	131,500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	99,031 0	96,200 0	0 0	2,831 0	0 0	0 0	0 0
				147	0429810000-2 鐵道局及所屬	99,031 0	96,200 0	0 0	2,831 0	0 0	0 0	0 0
				02	0429810100-7 罰金罰鍰及怠金	99,031 0	96,200 0	0 0	2,831 0	0 0	0 0	0 0
				01	0429810101-0 罰金罰鍰	99,031 0	96,200 0	0 0	2,831 0	0 0	0 0	0 0
					小計	99,031 0	96,200 0	0 0	2,831 0	0 0	0 0	0 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	111,500 0	41,500 0	0 0	0 0	0 0	70,000 0	0 0
					145	0429810000-2 鐵道局及所屬	111,500 0	41,500 0	0 0	0 0	0 0	70,000 0
111	02			02	0429810100-7 罰金罰鍰及怠金	111,500 0	41,500 0	0 0	0 0	0 0	70,000 0	
				01	0429810101-0 罰金罰鍰	111,500 0	41,500 0	0 0	0 0	0 0	70,000 0	
					小計	111,500 0	41,500 0	0 0	0 0	0 0	70,000 0	

交通部鐵道局及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
112	02	152	02	01	小 計	111,500	41,500	0	0	0	70,000
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	405,500	0	0	173,712	0	231,788
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429810000-2	405,500	0	0	173,712	0	231,788
					鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0
					0429810100-7	405,500	0	0	173,712	0	231,788
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0429810101-0	405,500	0	0	173,712	0	231,788
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小 計	405,500	0	0	173,712	0	231,788
						0	0	0	0	0	0
					合 計	1,133,027	654,010	0	177,229	0	301,788
	0	0	0	0	0	0					

交通部鐵道局及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱								
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
108	14	07	04	01	0029000000-2 交通部主管								
					0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0
					33,410,216	0	0	4,992,507	0	28,417,709	21,718,631		
					6029818600-0 鐵公路重要交通工程	0	0	0	0	0	0		
					33,410,216	0	0	4,992,507	0	28,417,709	21,718,631		
					6029818610-3* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0		
					33,410,216	0	0	4,992,507	0	28,417,709	21,718,631		
			03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0			
			小計	0	0	0	0	0	0	0			
				33,410,216	0	0	4,992,507	0	28,417,709	21,718,631			
109	14	07	04	01	0029000000-2 交通部主管								
					0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0	0	
					199,731,052	0	0	135,837,222	0	63,893,830	63,893,830		
					5829818600-7 鐵公路重要交通工程	0	0	0	0	0	0		
					199,731,052	0	0	135,837,222	0	63,893,830	63,893,830		
			5829818610-0* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0				
				66,727,078	0	0	9,989,094	0	56,737,984	56,737,984			

交通部鐵道局及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
110	14				40	0	0	0	0	0	0		
					獎補助費	66,727,078	0	0	9,989,094	0	56,737,984	56,737,984	
					02	5829818640-1*	0	0	0	0	0	0	
					都市大眾捷運系統建設計畫	133,003,974	0	0	125,848,128	0	7,155,846	7,155,846	
					30	設備及投資	0	0	0	0	0	0	
					133,003,974	0	0	125,848,128	0	7,155,846	7,155,846		
					小計	0	0	0	0	0	0		
					199,731,052	0	0	135,837,222	0	63,893,830	63,893,830		
					0029000000-2	交通部主管	0	0	0	0	0	0	
					0029810000-0	鐵道局及所屬	15,009,621	0	0	2,961,000	0	12,048,621	12,048,621
					04	5829818600-7	0	0	0	0	0	0	
					鐵路重要交通工程	15,009,621	0	0	2,961,000	0	12,048,621	12,048,621	
					01	5829818610-0*	0	0	0	0	0	0	
					鐵路建設計畫	2,301,017	0	0	0	0	2,301,017	2,301,017	
30	設備及投資	0	0	0	0	0	0						
2,301,017	0	0	0	0	2,301,017	2,301,017							
02	5829818640-1*	0	0	0	0	0	0						
都市大眾捷運系統建設計畫	12,708,604	0	0	2,961,000	0	9,747,604	9,747,604						

交通部鐵道局及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)			
	款	項	目	節	代號及名稱									
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數			
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
111	14				30	0	0	0	0	0	0			
					設備及投資	12,708,604	0	0	2,961,000	0	9,747,604	9,747,604		
					小計	0	0	0	0	0	0			
						15,009,621	0	0	2,961,000	0	12,048,621	12,048,621		
					0029000000-2									
					交通部主管									
					0029810000-0									
					鐵道局及所屬	311,723,368	0	4,998,269	99,582,606	0	212,140,762	212,140,762		
					04									
					5829818600-7									
					鐵公路重要交通工程	311,723,368	0	4,998,269	99,582,606	0	212,140,762	212,140,762		
					01									
5829818610-0*														
鐵路建設計畫	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000							
02														
30														
設備及投資	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000							
5829818640-1*														
都市大眾捷運系統建設計畫	309,223,368	0	4,998,269	99,582,606	0	209,640,762	209,640,762							
30														
設備及投資	26,852,482	0	0	9,214,826	0	17,637,656	17,637,656							
40														
獎補助費	282,370,886	0	4,998,269	90,367,780	0	192,003,106	192,003,106							

交通部鐵道局及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)			
	款	項	目	節	代號及名稱									
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數			
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
112	14				小計	0	0	0	0	0	0			
						311,723,368	0	4,998,269	99,582,606	0	212,140,762	212,140,762		
						0029000000-2 交通部主管								
						0029810000-0 鐵道局及所屬	0	0	0	0	0	0	0	0
						1,755,008,511	0	0	12,412,162	0	1,742,596,349	901,348,341		
						04	5829818600-7 鐵公路重要交通工程	0	0	0	0	0	0	0
						1,755,008,511	0	0	12,412,162	0	1,742,596,349	901,348,341		
						01	5829818610-0* 鐵路建設計畫	0	0	0	0	0	0	0
						44,074,368	0	0	9,182,913	0	34,891,455	34,863,447		
						30	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						44,074,368	0	0	9,182,913	0	34,891,455	34,863,447		
						02	5829818640-1* 都市大眾捷運系統建設計畫	0	0	0	0	0	0	0
						1,710,934,143	0	0	3,229,249	0	1,707,704,894	866,484,894		
						30	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
	23,517,143	0	0	0	0	23,517,143	23,517,143							
	40	獎補助費	0	0	0	0	0	0	0					
	1,687,417,000	0	0	3,229,249	0	1,684,187,751	842,967,751							
		小計	0	0	0	0	0	0	0					
			1,755,008,511	0	0	12,412,162	0	1,742,596,349	901,348,341					

交通部鐵道局及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					0	0	0	0	0	0	0
				合 計	2,314,882,768	0	4,998,269	255,785,497	0	2,059,097,271	1,211,150,185

交通部鐵道局及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	鐵道業務	國家鐵道建設與管理	鐵路建設計畫	都市大眾捷運系統建設計畫
10 人事費	769,600,818	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	512,955,169	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	12,408,030	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	21,754,112	0	0	0	0
1030 獎金	113,356,127	0	0	0	0
1035 其他給與	6,010,093	0	0	0	0
1040 加班費	9,006,075	0	0	0	0
1045 退休退職給付	1,875,242	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	50,668,658	0	0	0	0
1055 保險	41,567,312	0	0	0	0
20 業務費	53,275,874	4,935,573	166,943,259	0	0
2003 教育訓練費	158,000	0	295,400	0	0
2006 水電費	11,587,341	0	4,923,197	0	0
2009 通訊費	2,068,786	0	4,853,032	0	0
2018 資訊服務費	3,599,472	0	4,133,417	0	0
2021 其他業務租金	1,302,544	0	13,011,651	0	0
2024 稅捐及規費	66,550	4,375,509	179,987	0	0
2027 保險費	57,807	0	175,383	0	0
2033 臨時人員酬金	18,924,593	0	108,194,059	0	0
2036 按日按件計資酬金	325,750	40,234	1,187,426	0	0
2045 國內組織會費	0	371,000	0	0	0
2051 物品	1,113,732	0	3,919,059	0	0
2054 一般事務費	10,722,612	148,830	23,564,366	0	0

交通部鐵道局及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	23,398,464	97,157,706	3,649,443	6,028,026	899,834,457	
1015 法定編制人員待遇	20,242,067	0	0	0	533,197,236	
1020 約聘僱人員待遇	470,899	0	0	0	12,878,929	
1025 技工及工友待遇	1,363,108	0	0	0	23,117,220	
1030 獎金	1,322,390	0	0	0	114,678,517	
1035 其他給與	0	0	0	6,028,026	12,038,119	
1040 加班費	0	0	0	0	9,006,075	
1045 退休退職給付	0	97,157,706	3,649,443	0	102,682,391	
1050 退休離職儲金	0	0	0	0	50,668,658	
1055 保險	0	0	0	0	41,567,312	
20 業務費	0	0	0	0	225,154,706	
2003 教育訓練費	0	0	0	0	453,400	
2006 水電費	0	0	0	0	16,510,538	
2009 通訊費	0	0	0	0	6,921,818	
2018 資訊服務費	0	0	0	0	7,732,889	
2021 其他業務租金	0	0	0	0	14,314,195	
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	4,622,046	
2027 保險費	0	0	0	0	233,190	
2033 臨時人員酬金	0	0	0	0	127,118,652	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	1,553,410	
2045 國內組織會費	0	0	0	0	371,000	
2051 物品	0	0	0	0	5,032,791	
2054 一般事務費	0	0	0	0	34,435,808	

交通部鐵道局及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	鐵道業務	國家鐵道建設與管理	鐵路建設計畫	都市大眾捷運系統建設計畫
2063 房屋建築養護費	510,717	0	215,006	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	95,649	0	341,966	0	0
2069 設施及機械設備養護費	343,213	0	1,181,278	0	0
2072 國內旅費	1,697,204	0	632,347	0	0
2078 國外旅費	625,698	0	0	0	0
2081 運費	0	0	29,200	0	0
2084 短程車資	8,228	0	0	0	0
2093 特別費	67,978	0	106,485	0	0
30 設備及投資*	1,319,576	0	4,798,977	3,161,077,005	429,821,373
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	3,152,422,005	429,821,373
3025 運輸設備費*	0	0	60,400	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,144,732	0	4,061,638	0	0
3035 雜項設備費*	174,844	0	676,939	0	0
3045 投資*	0	0	0	8,655,000	0
40 獎補助費	142,000	2,357,412,975	354,000	0	0
4030 對特種基金之補助	0	2,357,412,975	0	0	0
4085 獎勵及慰問	142,000	0	354,000	0	0
合計	824,338,268	2,362,348,548	172,096,236	3,161,077,005	429,821,373

交通部鐵道局及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2063 房屋建築養護費	0	0	0	0	0	725,723
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	0	437,615
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	0	1,524,491
2072 國內旅費	0	0	0	0	0	2,329,551
2078 國外旅費	0	0	0	0	0	625,698
2081 運費	0	0	0	0	0	29,200
2084 短程車資	0	0	0	0	0	8,228
2093 特別費	0	0	0	0	0	174,463
30 設備及投資*	0	0	0	0	0	3,597,016,931
3015 公共建設及設施費*	0	0	0	0	0	3,582,243,378
3025 運輸設備費*	0	0	0	0	0	60,400
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	0	5,206,370
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	0	851,783
3045 投資*	0	0	0	0	0	8,655,000
40 獎補助費	0	0	0	0	0	2,357,908,975
4030 對特種基金之補助	0	0	0	0	0	2,357,412,975
4085 獎勵及慰問	0	0	0	0	0	496,000
合計	23,398,464	97,157,706	3,649,443	6,028,026		7,079,915,069

交通部鐵道局及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	20,520,454	0	0	0	47,500	0	0	0	20,567,954
本年度	20,343,225	0	0	0	0	0	0	0	20,343,225
0429810101 罰金罰鍰	661,278	0	0	0	0	0	0	0	661,278
0429810301 一般賠償收入	2,112,747	0	0	0	0	0	0	0	2,112,747
0529810101 審查費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0529810102 證照費	110,700	0	0	0	0	0	0	0	110,700
0529810104 考試報名費	199,000	0	0	0	0	0	0	0	199,000
0529810303 資料使用費	56	0	0	0	0	0	0	0	56
0729810101 利息收入	800	0	0	0	0	0	0	0	800
0729810103 租金收入	10,038,482	0	0	0	0	0	0	0	10,038,482
0729810500 廢舊物資售價	446,259	0	0	0	0	0	0	0	446,259
1229810201 收回以前年度歲出	5,847,620	0	0	0	0	0	0	0	5,847,620
1229810210 其他雜項收入	914,283	0	0	0	0	0	0	0	914,283
以前年度	177,229	0	0	0	47,500	0	0	0	224,729

交通部鐵道局及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	177,229	0	0	0	0	0	0	0	177,229
108年度 0429810101 罰金罰鍰	686	0	0	0	0	0	0	0	686
110年度 0429810101 罰金罰鍰	2,831	0	0	0	0	0	0	0	2,831
112年度 0429810101 罰金罰鍰	173,712	0	0	0	0	0	0	0	173,712
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	47,500	0	0	0	47,500
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	47,500	0	0	0	47,500
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部鐵道局及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

交通部鐵道局及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	7,335,700,566	328,409,521	0	0	1,510,000	245,069,019	0	243,273,786	7,667,415,320	1,481,190,318
本年度	7,079,915,069	337,431,330	0	0	1,510,000	0	0	0	7,418,856,399	633,271,240
一、本年度經費	6,949,681,430	337,431,330	0	0	1,510,000	0	0	0	7,288,622,760	633,271,240
5829810100 一般行政	824,338,268	11,726,788	0	0	160,000	0	0	0	836,225,056	114,879,944
5829811000 鐵道業務	2,362,348,548	20,840	0	0	0	0	0	0	2,362,369,388	45,661,612
5829811100 國家鐵道建設與管理	172,096,236	3,674,798	0	0	1,350,000	0	0	0	177,121,034	24,459,966
5829818610 鐵路建設計畫	3,161,077,005	19,239,044	0	0	0	0	0	0	3,180,316,049	359,788,951
5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	429,821,373	302,769,860	0	0	0	0	0	0	732,591,233	88,480,767
二、統籌科目	130,233,639	0	0	0	0	0	0	0	130,233,639	0
5877015800 調整軍公教人員待遇準備	23,398,464	0	0	0	0	0	0	0	23,398,464	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	97,157,706	0	0	0	0	0	0	0	97,157,706	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	3,649,443	0	0	0	0	0	0	0	3,649,443	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,028,026	0	0	0	0	0	0	0	6,028,026	0
以前年度	255,785,497	-9,021,809	0	0	0	245,069,019	0	243,273,786	248,558,921	847,919,078

交通部鐵道局及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
一、以前年度應付(保留)數	255,785,497	-9,021,809	0	0	0	0	0	243,273,786	3,489,902	847,919,078
108年度 6029818610 鐵路建設計畫	4,992,507	-5,693,011	0	0	0	0	0	4,992,507	-5,693,011	6,699,078
109年度 5829818610 鐵路建設計畫	9,989,094	-1,909,577	0	0	0	0	0	8,079,517	0	0
109年度 5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	125,848,128	0	0	0	0	0	0	125,848,128	0	0
110年度 5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	2,961,000	-1,419,221	0	0	0	0	0	1,541,779	0	0
111年度 5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	99,582,606	0	0	0	0	0	0	99,582,606	0	0
112年度 5829818610 鐵路建設計畫	9,182,913	0	0	0	0	0	0	0	9,182,913	0
112年度 5829818640 都市大眾捷運系統建設計畫	3,229,249	0	0	0	0	0	0	3,229,249	0	841,220,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	245,069,019	0	0	245,069,019	0
109年度 0429810301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	245,050,000	0	0	245,050,000	0
112年度 1229810201 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	19,019	0	0	19,019	0

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國113年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	255,402,344,270	2 負債	10,431,707,179
11 流動資產	8,482,445,746	21 流動負債	7,532,240,681
110103 專戶存款	6,918,868,517	210302 應付代收款	7,532,240,681
110104 零用金	1,510,000	28 其他負債	2,899,466,498
110303 應收帳款	301,788	280301 存入保證金	2,894,360,767
110398 其他應收款	3,513,484	280401 應付保管款	5,105,731
110601 材料	9,670,442	3 淨資產	244,970,637,091
110901 預付款	405,230,857	31 資產負債淨額	244,970,637,091
111001 預付其他基金款	108,379,801	310101 資產負債淨額	244,970,637,091
111101 預付其他政府款	1,034,970,857		
13 長期投資	29,156,425,354		
130101 採權益法之投資	6,756,000,000		
130102 採權益法之投資評價調整	22,400,425,354		
14 固定資產	213,982,611,152		
140101 土地	40,776,638,244		
140201 土地改良物	55,475,676,085		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-17,330,976,789		
140401 房屋建築及設備	37,355,935,490		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,593,578,039		
140501 機械及設備	13,337,713,699		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,290,675,516		
140601 交通及運輸設備	20,755,325,640		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-9,319,023,554		

交通部鐵道局及所屬

平衡表

中華民國113年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
140701 雜項設備	2,628,591,635		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,440,676,164		
141101 購建中固定資產	89,627,660,421		
16 無形資產		277,665,390	
160101 權利	270,567,496		
160102 電腦軟體	7,097,894		
18 其他資產		3,503,196,628	
180101 暫付款	3,501,825,660		
180201 存出保證金	1,370,968		
合 計	255,402,344,270	合 計	255,402,344,270

附註：保管有價證券(應付保管有價證券) 2,239,061,670元、保證品(應付保證品) 19,827,337,781元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 109元

交通部鐵道局及所屬

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	423,779,933	7,687,758,545
公庫撥入數	422,590,308	7,667,415,320
罰款及賠償收入	83,545	2,774,025
規費收入	24,000	321,756
財產收益	963,428	10,485,541
其他收入	118,652	6,761,903
支出	699,056,541	6,353,047,466
繳付公庫數	1,189,625	20,567,954
人事支出	79,108,884	899,834,457
業務支出	25,020,601	225,154,706
獎補助支出	288,776,868	2,461,495,098
財產損失	656	95,737
折舊、折耗及攤銷	304,959,907	2,745,899,514
收支餘絀	-275,276,608	1,334,711,079

交通部鐵道局及所屬
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	424,345,000	22,400,425,354	6,331,655,000	0	0	29,156,425,354
土地	37,784,005,142	0	8,356,864,626	5,364,231,524	0	40,776,638,244
土地改良物	55,475,676,085	-16,302,254,469	0	0	-1,028,722,320	38,144,699,296
房屋建築及設備	37,355,935,490	-6,100,670,233	0	0	-492,907,806	30,762,357,451
機械及設備	13,337,234,650	-9,818,716,976	2,523,344	2,044,295	-471,958,540	3,047,038,183
交通及運輸設備	20,751,020,438	-8,677,879,036	4,425,535	120,333	-641,144,518	11,436,302,086
雜項設備	2,632,132,438	-2,341,457,017	1,674,181	5,214,984	-99,219,147	187,915,471
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	270,567,496	0	0	0	0	270,567,496
小計	168,030,916,739	-20,840,552,377	14,697,142,686	5,371,611,136	-2,733,952,331	153,781,943,581
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	85,893,486,369	0	3,968,180,663	234,006,611	0	89,627,660,421
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,518,303	0	3,434,200	7,854,609	0	7,097,894
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	85,905,004,672	0	3,971,614,863	241,861,220	0	89,634,758,315
合計	253,935,921,411	-20,840,552,377	18,668,757,549	5,613,472,356	-2,733,952,331	243,416,701,896
備註： 1.資本資產成本增加數18,668,757,549元=屬預算執行增加3,751,217,612元+帳務調整增加數14,917,539,937元(認列「臺鐵局撥入資產及債務管理基金」長期投資、重新公告地價、土地重測辦理產籍異動等)。 2.設備及投資預算執行數3,749,216,305元=本年度預算執行數3,597,016,931元+以前年度保留預算執行數152,199,374元。 3.預算執行增加數3,751,217,612元與設備及投資預算執行數3,749,216,305元，差異數2,001,307元，係由特別預算支應616,147元，由配合款支應1,385,160元。						

交通部鐵道局及所屬
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	20,343,225	7,667,415,320	7,687,758,545	收入
	0	7,667,415,320	7,667,415,320	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	2,774,025	0	2,774,025	罰款及賠償收入
規費收入	321,756	0	321,756	規費收入
財產收入	10,485,541	0	10,485,541	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	6,761,903	0	6,761,903	其他收入
歲出	7,079,915,069	-726,867,603	6,353,047,466	支出
	0	20,567,954	20,567,954	繳付公庫數
人事費	899,834,457	0	899,834,457	人事支出
業務費	225,154,706	0	225,154,706	業務支出
獎補助費	2,357,908,975	103,586,123	2,461,495,098	獎補助支出
設備及投資	3,597,016,931	-3,597,016,931	0	
	0	95,737	95,737	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	2,745,899,514	2,745,899,514	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-7,059,571,844	8,394,282,923	1,334,711,079	收支餘絀

備註：

(歲入調整數說明)

1.公庫撥入數7,667,415,320元=歲出實現數7,335,700,566元+預付款328,409,521元+零用金1,510,000元+退還以前年度收入245,069,019元-以前年度撥款於本年度實現數243,273,786元。

(歲出調整數說明)

1.繳付公庫數20,567,954元=本年度歲入實現數20,343,225元+以前年度應收(保留)實現數177,229元+收回以前年度撥款之存出保證金47,500元。

2.獎補助支出103,586,123元=以前年度保留數獎補助費支出103,586,123元。

3.設備及投資減少3,597,016,931元=本年度編列「設備及投資」列資本資產帳3,597,016,931元。

交通部鐵道局及所屬
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年09月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
<p>4.財產損失95,737元=本年度財產報廢淨值29,425元+本年度電腦軟體減損66,312元。</p> <p>5.折舊、折耗及攤銷2,745,899,514元=本年度固定資產折舊(含帳務調整補列折舊)2,738,111,217元+電腦軟體攤銷7,788,297元。</p>				